

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/161/2017 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 30 marca 2017r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.9.2017.8 z dnia 31.01.2017r., nr FB-I.3111.18.2017.8 z dnia 27.01.2017r., nr FB-I.3111.66.2017.4 z dnia 13.03.2017r. Pisma Ministra Finansów nr ST# 4750.1.2017 z dnia 27.01.2017r., oraz pism Dyrektorów placówek oświatowych, Dyrektora Opieki Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą a także pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.74.2017.8 z dnia 22.03.2017r., Nr FB-I.3111.71.2017.8 z dnia 20.03.2017r.

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **358 787,92 zł.** Zmiany nastąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600.60004.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 149,06	4 149,06
600.60004	Lokalny transport zbiorowy (zwiększenie ze względu na zwrot od Gminy Jarocin niewykorzystanej w 2016r. dotacji)	0,00	4 149,06	4 149,06
756.75619.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
756.75619	Wpływy z różnych rozliczeń (zwiększenie dotyczy planowanych dochodów z podatku naliczonego VAT)	0,00	20 000,00	20 000,00
756.75621.0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 848 031,00	-2 026,00	4 846 005,00
756.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 864 031,00	-2 026,00	4 862 005,00
758.75801.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 638 606,00	-365 409,00	8 273 197,00
758.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 638 606,00	-365 409,00	8 273 197,00
801.80101.2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zwiększenie dochodów w związku z podpisaną w grudniu 2016r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji FRSE umowy finansowej dla projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERSE-2016-1-PL01-KA101-025792 , umowę tę będzie realizował Zespół Szkół w Kłęce kwota która zostaje wprowadzona do budżetu stanowi 20% maksymalnej kwoty dofinansowania i będzie przekazana po rozliczeniu się przez szkołę z realizacji projektu)	0,00	13 206,60	13 206,60
801.80101	Szkoły podstawowe	26 491,00	13 206,60	39 697,60
852.85203.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 000,00	112 560,00	532 560,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	420 447,00	112 560,00	533 007,00
852.85215.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70,00	70,00
852.85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	70,00	70,00
852.85219.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 511,00	1 511,00
852.85219	Dotatki mieszkaniowe	90 802,00	1 511,00	92 313,00
852.85230.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	0,00	45 303,00	45 303,00
852.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	45 303,00	45 303,00
853.85395.2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	76 544,45	76 544,45
853.85395.2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 005,26	9 005,26
853.85395	Pozostała działalność Wprowadzone dotacje dotyczą podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. "Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim" . Projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą w ramach podpisanej umowy o partnerstwie z powiatem średzkim.	0,00	85 549,71	85 549,71
855.85503.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	125,00	125,00
855.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	125,00	125,00
921.92116.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 912,55	19 912,55
921.92116	Biblioteki (zwiększenie ze względu na zwrot od Biblioteki gminnej niewykorzystanej w 2016r. dotacji)	0,00	19 912,55	19 912,55
801.80103.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	0,00	104 364,00	104 364,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	104 364,00	110 364,00
801.80104.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	0,00	210 066,00	210 066,00
801.80104	Przedszkola	162 948,00	210 066,00	373 014,00
854.85415.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	0,00	109 406,00	109 406,00
854.85415	Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	109 406,00	109 406,00
	Razem dochody:	36 614 080,00	358 787,92	36 972 867,92

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **1 128 508,59 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 666,00	5 873,46	38 539,46
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 000,00	42 000,00
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (zwiększenie wydatków w związku z większym wykonaniem w poprzednich latach dochodów z tyt. wydanych pozwoleń na alkohol a wykonanymi wydatkami)	110 000,00	25 873,46	135 873,46
852.85203.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	16 500,00	598,71	17 098,71
852.85203.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	45 765,00	1 700,00	47 465,00
852.85203.4170	Wynagrodzenie bezosobowe (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	28 204,00	16 184,00	44 388,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	20 115,56	38 766,45	58 882,01
852.85203.4260	Zakup energii (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	5 500,00	4 000,00	9 500,00
852.85203.4280	Zakup usług zdrowotnych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	1 100,00	200,00	1 300,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	20 000,00	50 177,00	70 177,00
852.85203.4360	Oplaty z tyt.zakupów usług telekomunikacyjnych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	1 600,00	200,00	1 800,00
852.85203.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	8 751,44	733,84	9 485,28
852.85203	Ośrodki wsparcia	420 000,00	112 560,00	532 560,00
852.85215.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	133 300,00	69,00	133 369,00
852.85215.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	1,00	1,00
852.85215	Dodatki mieszkaniowe	133 300,00	70,00	133 370,00
852.85219.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	1 489,00	1 489,00
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	37 053,74	22,00	37 075,74
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	718 157,00	1 511,00	719 668,00
852.85230.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	61 750,00	45 303,00	107 053,00
852.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	61 750,00	45 303,00	107 053,00
	Razem zwiększenia wydatków w Opiece Społecznej	12 182 771,71	185 317,46	12 368 089,17
600.60016.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie na wykonanie nakładek asfaltowych na istniejących ulicach i drogach gminy o łącznej powierzchni około 7375 m2 tj. na ul.Szkolnej, Klonowej, Poznańskiej i Jarocińskiej w Nowym Mieście n/W oraz w Klęce)	383 500,00	295 000,00	678 500,00
600.60016.4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
600.60016.4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (zwiększenie w związku z koniecznością wypłaty osobie fizycznej franszyzy redukcyjnej pomniejszającej wysokość wypłaconego przez PZU S.A. odszkodowania za uszkodzenie pojazdu na drodze będącej w zarządzie Gminy)	0,00	700,00	700,00
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmiany dotyczą następujących zadań inwestycyjnych: "Budowa drogi w Kruczynku" 0,00 zł + 60 000,00 zł = 60 000,00 zł "Budowa ul. Bednarskiej w Nowym Mieście n/W" 250 000,00 zł - 140 000,00 zł = 110 000,00 zł "Budowa drogi dojazd.do gr.roln. ul. Jesionowa w Nowym Mieście" 100 000,00 zł - 30 000,00 zł = 70 000,00 zł "Budowa drogi dojazdowej do gr.rolnych Chwałęcina-Bielejewa" 300 000,00 zł + 50 000,00 zł = 350 000,00 zł "Budowa drogi dojazd. do gr.roln. W kierunku GUCIA Nowe Miasto" 0,00 zł + 120 000,00 zł = 120 000,00 zł)	870 000,00	60 000,00	930 000,00
600.60016.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zakupu działki nr 157/4 pow. 50 m2 w Chromcu pod drogę)	0,00	1 500,00	1 500,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 521 233,82	357 210,00	1 878 443,82
700.70095.4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 000,00	3 000,00
700.70095	Pozostała działalność	687 303,00	3 000,00	690 303,00
750.75095.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zamiaru zakupu budynku od Telekomunikacji znajdującego się na ul. Poznańskiej 14 w Nowym Mieście nad Wartą)	0,00	160 000,00	160 000,00
750.75095	Pozostała działalność	154 040,00	160 000,00	314 040,00
852.85230.2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot dotacji niewykorzystanej w 2016r. Która została przekazana do dysponenta głównego dnia 23.01.2017r. a winna być zwrócona zgodnie z umową do dnia 15.01.2017r.)	0,00	27 348,00	27 348,00
852.85230.4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	42,00	42,00
852.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	27 390,00	27 390,00
855.85503.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	125,00	125,00
855.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	125,00	125,00
855.85504.2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot dotacji niewykorzystanej w 2016r. Która została przekazana do dysponenta głównego dnia 23.01.2017r. a winna być zwrócona zgodnie z umową do dnia 15.01.2017r.)	0,00	285,13	285,13
855.85504.4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
855.85504	Wspieranie rodziny	0,00	286,13	286,13
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej zagospodarowania ul.Poznańskiej i Zielonego Rynku w Nowym Mieście nad Wartą oraz dokonania nasadzeń na plantach w Nowym Mieście n/W)	27 266,43	33 000,00	60 266,43
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 712,26	33 000,00	241 712,26
900.90015.4300	Zakup usług pozostałych	170 965,64	40 000,00	210 965,64
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 308,47	40 000,00	540 308,47

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926.92605.2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	20 000,00	60 000,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 128,00	20 000,00	102 128,00
754.75412.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP Nowe Miasto nad Wartą na dofinansowanie zakupu umundurowania koszarowego i MDP)	0,00	4 030,00	4 030,00
754.75412	Ochotnicze straż pożarne	116 600,00	4 030,00	120 630,00
900.90001.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zakupu pompy NURT na potrzeby przepompowni ścieków w Teresie)	0,00	6 300,00	6 300,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	715 559,00	6 300,00	721 859,00
921.92109.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zakupu bramy automatycznej do świetlicy wiejskiej w Wolicy Koziej)	0,00	10 500,00	10 500,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 012,63	10 500,00	670 512,63
926.92605.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zakupu dwóch zadaszeń dla zawodników rezerwowych na stadion Kłęka)	0,00	10 000,00	10 000,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 128,00	10 000,00	112 128,00
	Razem zwiększenia wydatków w Urzędzie Gminy	11 542 556,44	671 841,13	12 214 397,57
801.80101.4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,00	602,00
801.80101.4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	86,00	86,00
801.80101.4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
801.80101.4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 671,00	6 671,00
801.80101.4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	54 174,00	54 174,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 928 592,00	66 033,00	5 994 625,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Kłęce na zwiększenie wydatku zaplanowanego w budżecie gminy w kwocie 7 000,00 zł o kwotę 5 500,00 zł na wyposażenie dwóch kotłowni zasilających instalacje grzewcze w budynku szkoły i Sali gimnastycznej w urządzenia sygnalizacyjno - odcinające dopływ gazu)	107 549,00	5 500,00	113 049,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 994 625,00	5 500,00	6 000 125,00
801.80101.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zwiększenie w związku z błędnym naliczeniem dodatku mieszkaniowego na 2017r., gdzie błędnie ujęto wydatki tylko na 1 m-c, nieprzeliczając je przez 12 m-cy, zwiększenia dotyczą: Szkoła Podstawowa Boguszyn kwota 1 980,00 zł, Szkoła Podstawowa Kolniczki kwota 1 815,00 zł, Zespół Szkół Chocicza kwota 2 255,00 zł; Zespół Szkół Kłęka kwota 2 860,00 zł)	229 329,00	8 910,00	238 239,00
801.80101	Szkoły podstawowe	6 000 125,00	8 910,00	6 009 035,00
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zwiększenie w związku z błędnym naliczeniem dodatku mieszkaniowego na 2017r., gdzie błędnie ujęto wydatki tylko na 1 m-c, nieprzeliczając je przez 12 m-cy, zwiększenia dotyczą: Szkoła Podstawowa Boguszyn kwota 275,00 zł, Szkoła Podstawowa Kolniczki kwota 165,00 zł, Zespół Szkół Chocicza kwota 275,00 zł; Zespół Szkół Kłęka kwota 385,00 zł)	21 651,00	1 100,00	22 751,00
801.80103	Podziały przedszkolne w szkołach podstawowych	513 471,00	1 100,00	514 571,00
801.80104.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zwiększenie w związku z błędnym naliczeniem dodatku mieszkaniowego na 2017r., gdzie błędnie ujęto wydatki tylko na 1 m-c, nieprzeliczając je przez 12 m-cy, zwiększenia dotyczą: Zespół Szkół Chocicza kwota 660,00 zł; Zespół Szkół Kłęka kwota 605,00 zł)	25 897,00	1 265,00	27 162,00
801.80104	Przedszkola	851 702,00	1 265,00	852 967,00
801.80110.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zwiększenie w związku z błędnym naliczeniem dodatku mieszkaniowego na 2017r., gdzie błędnie ujęto wydatki tylko na 1 m-c, nieprzeliczając je przez 12 m-cy, zwiększenia dotyczą: Zespół Szkół Chocicza kwota 1 760,00 zł; Zespół Szkół Nowe Miasto nad Wartą kwota 3 300,00 zł)	105 714,00	5 060,00	110 774,00
801.80110	Gimnazja	2 826 545,00	5 060,00	2 831 605,00
801.80130.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zwiększenie w związku z błędnym naliczeniem dodatku mieszkaniowego na 2017r., gdzie błędnie ujęto wydatki tylko na 1 m-c, nieprzeliczając je przez 12 m-cy, zwiększenia dotyczą: Zespół Szkół Nowe Miasto nad Wartą kwota 3 300,00 zł)	29 454,00	550,00	30 004,00
801.80130	Szkoły zawodowe	1 082 785,00	550,00	1 083 335,00
854.85401.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zwiększenie w związku z błędnym naliczeniem dodatku mieszkaniowego na 2017r., gdzie błędnie ujęto wydatki tylko na 1 m-c, nieprzeliczając je przez 12 m-cy, zwiększenia dotyczą: Szkoła Podstawowa Boguszyn kwota 55,00 zł, Szkoła Podstawowa Kolniczki kwota 110,00 zł, Zespół Szkół Chocicza kwota 385,00 zł; Zespół Szkół Nowe Miasto nad Wartą kwota 165,00 zł; Zespół Szkół Kłęka kwota 220,00 zł)	25 846,00	935,00	26 781,00
854.85401	Świetlice szkolne	521 392,00	935,00	522 327,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	318 949,00	51 960,00	370 909,00
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	60 095,00	8 800,00	68 895,00
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	8 695,00	1 266,00	9 961,00
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	17 008,00	23 000,00	40 008,00
801.80103.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	2 426,00	15 000,00	17 426,00
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	2 979,00	4 338,00	7 317,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	514 571,00	104 364,00	618 935,00
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	370 909,00	-51 960,00	318 949,00
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	68 895,00	-8 800,00	60 095,00
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	9 961,00	-1 266,00	8 695,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	618 935,00	-62 026,00	556 909,00
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	479 178,00	155 200,00	634 378,00
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	88 753,00	26 300,00	115 053,00
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	12 844,00	3 566,00	16 410,00
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	20 407,00	10 500,00	30 907,00
801.80104.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	2 850,00	8 500,00	11 350,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	4 825,00	6 000,00	10 825,00
801.80104	Przedszkola	852 967,00	210 066,00	1 063 033,00
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	634 378,00	-155 200,00	479 178,00
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	115 053,00	-26 300,00	88 753,00
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	16 410,00	-3 566,00	12 844,00
801.80104	Przedszkola	1 063 033,00	-185 066,00	877 967,00
801.80195.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 828,00	5 253,00	96 081,00
801.80195	Pozostała działalność (zwiększenie odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli)	90 828,00	5 253,00	96 081,00
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	30 000,00	108 286,00	138 286,00
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	2 000,00	1 120,00	3 120,00
854.85415	Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym	49 200,00	109 406,00	158 606,00
	Razem zwiększenia wydatków w Oświacie	14 273 141,00	271 350,00	14 544 491,00
	Razem wydatki:	37 998 469,15	1 128 508,59	39 126 977,74

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **358 787,92 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **36 972 867,92 zł**.
Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **1 128 508,59 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **39 126 977,74 zł**.

Dochody budżetu	36 972 867,92
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (1 384 389,15 zł + 769 720,67 = 2 154 109,82 zł)	2 154 109,82
Wolne środki	0,00
	39 126 977,74
Wydatki budżetu	39 126 977,74
Pozyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
	39 126 977,74

Ponadto dokonuje się przesunięć planu wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85219.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (przesunięcie ze środków własnych gminy)	29 500,00	1 856,09	31 356,09
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (przesunięcie ze środków własnych gminy)	37 075,74	-2 849,53	34 226,21
852.85219.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przesunięcie ze środków własnych gminy)	11 847,26	993,44	12 840,70
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	719 668,00	0,00	719 668,00
855.85501.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (przesunięcie ze środków dotacji na zadania zlecone)	9 648,11	-134,60	9 513,51
855.85501.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przesunięcie ze środków dotacji na zadania zlecone)	1 643,89	134,60	1 778,49
855.85501	Świadczenia wychowawcze	5 822 093,00	0,00	5 822 093,00
855.85502.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (przesunięcie ze środków dotacji na zadania zlecone)	6 500,00	720,15	7 220,15
855.85502.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (przesunięcie ze środków dotacji na zadania zlecone)	169 079,00	-949,47	168 129,53
855.85502.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przesunięcie ze środków dotacji na zadania zlecone)	2 734,83	229,32	2 964,15
855.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 658 567,00	0,00	3 658 567,00
855.85504.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (przesunięcie ze środków własnych gminy)	3 217,14	-183,46	3 033,68
855.85504.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przesunięcie ze środków własnych gminy)	2 187,86	183,46	2 371,32
855.85504	Wspieranie rodziny	100 105,00	0,00	100 105,00
	Razem przesunięcia planu wydatków w Opiece Społecznej	12 368 089,17	0,00	12 368 089,17
400.40002.4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-306,00	39 694,00
400.40002.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	306,00	3 953,00
400.40002	Dostarczanie wody	719 278,00	0,00	719 278,00
700.70095.4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-198,00	3 802,00
700.70095.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	198,00	2 569,00
700.70095	Pozostała działalność	690 303,00	0,00	690 303,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750.75023.4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-2 247,00	37 753,00
750.75023.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 802,00	2 247,00	29 049,00
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 879 323,00	0,00	1 879 323,00
900.90001.4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	-489,00	46 511,00
900.90001.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	489,00	6 324,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	721 859,00	0,00	721 859,00
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	777 000,00	-184,00	776 816,00
900.90002.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
900.90002	Gospodarka odpadami	1 222 342,26	0,00	1 222 342,26
900.90004.4210	Zakup usług pozostałych	55 936,83	-397,00	55 539,83
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	397,00	5 138,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241 712,26	0,00	241 712,26
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 742,63	-930,00	66 812,63
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	930,00	87 430,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (przesunięcie planu wydatków dotyczy przedsięwzięcia pn. Imprezy integracyjne" realizowanego przez Sołectwo Stramnice w ramach środków Funduszu Sołeckiego)	670 512,63	0,00	670 512,63
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 087,87	-70,00	73 017,87
600.60016.4270	Zakup usług pozostałych	678 500,00	70,00	678 570,00
600.60016	Drogi publiczne gminne (przesunięcie planu wydatków dotyczy przedsięwzięcia pn."Remont drogi gminnej" realizowanego przez Sołectwo Skoraczew w ramach środków Funduszu Sołeckiego)	1 878 443,82	0,00	1 878 443,82
600.60016.4270	Zmiany planu wydatków Sołectwa Klęka realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego Zakup usług remontowych (rezygnacja przez Sołectwo Klęka z realizacji zadania pn."Remont chodnika w Aleksandrowie", które miało być finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego)	678 570,00	-15 000,00	663 570,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 878 443,82	-15 000,00	1 863 443,82
900.90015.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie wydatku na zadanie pn.Montaż lamp w Wolicy Nowej" 6 000,00 zł + 1 500,00 zł= 7 500,00 zł realizowanego przez Sołectwa Klęka w ramach środków Funduszu Sołeckiego)	210 965,64	1 500,00	212 465,64
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 308,47	1 500,00	541 808,47
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszenie wydatku na zadanie pn.Konserwacja urządzeń na placach zabaw" 500,00 zł - 200,00 zł=300,00 zł realizowanego przez Sołectwa Klęka w ramach środków Funduszu Sołeckiego)	55 539,83	-200,00	55 339,83
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241 712,26	-200,00	241 512,26
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszenie wydatku na zadanie pn."Zakup mater.eksplatac.do kosy" 500,00 zł - 150,00 zł=350,00 zł realizowanego przez Sołectwa Klęka w ramach środków Funduszu Sołeckiego)	55 339,83	-150,00	55 189,83
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241 512,26	-150,00	241 362,26
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszenie wydatku na zadanie pn."Utrzym.skweru przy kapliczce w Klęce" 1000,00 zł -572,86 zł=427,14 zł realizowanego przez Sołectwa Klęka w ramach środków Funduszu Sołeckiego)	55 189,83	-572,86	54 616,97
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241 362,26	-572,86	240 789,40
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 812,63	-1 000,00	65 812,63
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	87 430,00	-1 500,00	85 930,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (zmniejszenie wydatku na zadanie pn."Organizacja imprez integracyjnych" 3500,00 zł - 2500,00 zł=1000,00 zł realizowanego przez Sołectwa Klęka w ramach środków Funduszu Sołeckiego)	670 512,63	-2 500,00	668 012,63
921.92109.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie wydatku na zadanie pn."Prace remontowe w świetlicy" 6 782,80+16 922,86=23 705,66 zł realizowanego przez Sołectwa Klęka w ramach środków Funduszu Sołeckiego)	44 000,00	16 922,86	60 922,86
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668 012,63	16 922,86	684 935,49
	Razem przesunięcia planu wydatków w Urzędzie Gminy	12 214 397,57	0,00	12 214 397,57
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 292,00	-5 673,00	288 619,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 120,00	2 000,00	104 120,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	113 049,00	1 550,00	114 599,00
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	7 056,00	-682,00	6 374,00
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	9 176,00	-500,00	8 676,00
801.80101.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 235,00	2 534,00	222 769,00
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 058,00	1 063,00	2 121,00
801.80101	Szkoły podstawowe	6 009 035,00	292,00	6 009 327,00
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 751,00	3 124,00	25 875,00
801.80103.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 217,00	-568,00	19 649,00
801.80103.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 447,00	15,00	22 462,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 909,00	2 571,00	559 480,00
801.80104.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 744,00	-539,00	33 205,00
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 907,00	-2 000,00	28 907,00
801.80104.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 560,00	466,00	31 026,00
801.80104	Przedszkola	877 967,00	-2 073,00	875 894,00
801.80110.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 167,00	-1 851,00	134 316,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	30 936,00	1 851,00	32 787,00
801.80110.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 211,00	1 649,00	104 860,00
801.80110	Gimnazja	2 831 605,00	1 649,00	2 833 254,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80114.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 217,00	-112,00	21 105,00
801.80114.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	-3 114,00	26 686,00
801.80114.4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	2 500,00	9 100,00
801.80114.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 384,00	703,00	9 087,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	454 070,00	-23,00	454 047,00
801.80130.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 777,00	-3 983,00	51 794,00
801.80130.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 225,00	276,00	32 501,00
801.80130	Szkoły zawodowe	1 083 335,00	-3 707,00	1 079 628,00
801.80146.4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	-1 000,00	11 500,00
801.80146.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 728,00	1 000,00	29 728,00
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 589,00	0,00	61 589,00
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 692,00	-166,00	21 526,00
801.80148.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 171,00	1 103,00	14 274,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	749 972,00	937,00	750 909,00
801.80149.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,00	23,00	3 426,00
801.80149.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 292,00	3,00	5 295,00
801.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 101,00	26,00	40 127,00
801.80150.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 220,00	1 281,00	24 501,00
801.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	388 596,00	1 281,00	389 877,00
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	-1 096,00	25 004,00
854.85401	Świetlice szkolne	522 327,00	-1 096,00	521 231,00
854.85415.4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274,00	23,00	297,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	158 606,00	23,00	158 629,00
926.92601.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684,00	85,00	769,00
926.92601.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	35,00	451,00
926.92601	Obiekty sportowe	62 074,00	120,00	62 194,00
	Razem przesunięcia planu wydatków w Oświacie	14 544 491,00	0,00	14 544 491,00
	Razem przesunięcia planu wydatków w budżecie gminy:	39 126 977,74	0,00	39 126 977,74

Wójt Gminy
/-/ Aleksander Podemski